

COMUNE DI SAT'ALESSIO SICULO



Provincia di Messina

Piazza Municipio, 1 -

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 70

del 12 - 03 2019

OGGETTO: Liquidazione somma, Fattura n. 720 del 19/11/2018 per revisione e controllo estintori, utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali. **CIG: Z8C20E990C**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- **Considerato** che è in necessario provvedere secondo la vigente normativa, alla revisione e controllo degli estintori utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali;
- **Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 137 del 25,09.2018 di Assegnazione risorsa per revisione e controllo estintori utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali;
- **Vista** la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 259 del 12.10.2018, di impegno spesa per il controllo e revisione estintori utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali, per imponibile pari a € 178,00, I.V.A. al 22% pari a € 39,16 per un importo complessivo pari a € 217,16;
- **Vista** la fattura elettronica della ditta Pennini Salvatore, n. 720 del 19.11.2018, asseverata al nostro prot. n. 8639 del 23.11.2018, per un importo complessivo di € 217,16 compreso I.V.A. al 22%;
- **Accertato** l'effettivo e regolare controllo e revisione degli estintori, utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali;
- **Ritenuto** pertanto necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura;
- **Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31.12.2018, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- **Vista** la L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo);
- **Viste** le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di disporre il pagamento per la revisione e il controllo degli estintori utilizzati nella scuola, negli immobili e mezzi Comunali, della somma complessiva di € 217,16, di cui € 178,00 imponibile da accreditare con bonifico sul c.c. intestato alla ditta **Pennisi Salvatore**, con sede in Acireale (CT) Corso Savoia n. 257, **Cod. IBAN IT65Q 052162 62080 00000 832217** ed € 39,16 I.V.A. al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633 del 26.10.1972. e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Di Trasmettere copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla ditta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e **che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo li 01.03.2019

l'Istruttore Tecnico
geom. Moschella Giuseppe

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

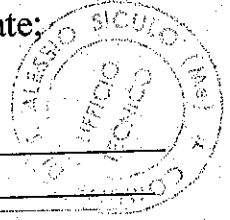
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorabile

Lì 01-01-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Lì 12-3-18

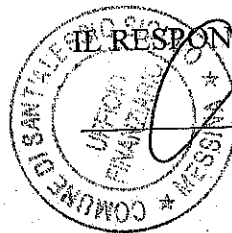
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 219,16
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11.1.0301.02.033 (cop 84)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp</u>	Intervento _____

Lì 12-3-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 1YPKF
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163290875
 Codice fiscale: PNNSVT50M15A028U
 Nome: SALVATORE
 Cognome: PENNISI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO SAVOIA
 Numero civico: 257
 CAP: 95024
 Comune: ACIREALE
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 095894259
 Fax: 095894259
 E-mail: PENNIS08@salvatorepennisi.191.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
 Numero civico: 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 8639 del 23/11/18

Categ. _____ Fasc. _____

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)
Numero documento: **720**
Importo totale documento: **217.16**
Causale: **MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICIE SCUOLE COMUNALI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **259**
Data ordine di acquisto: **2018-10-12** (12 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8C20E990C**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **720**
Data fattura principale: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DI VARIO TIPO E MISURA**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **7.00**
Valore totale: **154.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **REVISIONE ESTINTORE A POLVERE DA KG 6**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **12.00**
Valore totale: **24.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **178.00**
Totale imposta: **39.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PENNISI SALVATORE**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **217.16**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO S.P.A**
Codice IBAN: **IT65Q0521626208000000832217**
Codice ABI: **05216**
Codice CAB: **26208**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it